**Korrupció-ellenes nyilatkozat[[1]](#footnote-2)**

*(\*„C”/”CI”/”CF”/CFI”[[2]](#footnote-3) módozatú biztosítás esetében az ügyfél (biztosított, exportőr, társbiztosított, engedményes, zálogjogosult)[[3]](#footnote-4) által a hitellimit kérelemhez kapcsolódóan kitöltendő nyilatkozat)*

Jelen nyilatkozat a Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1065 Budapest, Nagymező utca 46-48., cégjegyzékszám: 01-10-042595, „**MEHIB**”) által nyújtandó biztosítással összefüggésben *az OECD Tanácsának vesztegetésről és a hivatalosan támogatott exporthitelekről szóló ajánlásában* („**Ajánlás**”) meghatározottak alapján kerül kibocsátásra.

1. Alulírott, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (székhely: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cégjegyzékszám: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nyilvántartó cégbíróság: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, („**Társaság**”) jelen nyilatkozat aláírásával kijelentjük, hogy
2. *„C”, „CI” módozatok esetén a biztosított (exportőr) által minden esetben kitöltendő:[[4]](#footnote-5)*

a Társaságunk és \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (székhely: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nyilvántartási szám: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ „**Vevő**”) mint vevő között - a MEHIB által nyújtott biztosítási fedezetbe bevonásra kerülő - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­ napján megkötött vagy a jövőben megkötésre kerülő külkereskedelmi szerződéssel („**Külkereskedelmi Szerződés**”)[[5]](#footnote-6)

1. *„CF”, „CFI” módozatok esetén a biztosított (hitelintézet) által minden esetben vagy amennyiben bevonásra kerül, úgy a kárfizetésre jogosult (tárbiztosított, engedményes, zálogjogosult) által kitöltendő:[[6]](#footnote-7)*

a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (székhely: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nyilvántartási szám: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ „**Exportőr**”) valamint a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (székhely: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nyilvántartási szám: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ „**Vevő**”) között \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ napján \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tárgyában létrejött külkereskedelmi szerződésből („**Külkereskedelmi Szerződés**”) eredő követelésekre vonatkozó követelés-leszámítolási szerződéssel (**„Követelés-leszámítolási Szerződés”**)

1. *„CF”, „CFI” módozatok esetén az exportőr által minden esetben kitöltendő[[7]](#footnote-8):*

a Társaságunk és \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (székhely: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nyilvántartási szám: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ „**Vevő**”) mint vevő között - a MEHIB által nyújtott biztosítási fedezetbe bevonásra kerülő - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­ napján megkötött vagy a jövőben megkötésre kerülő külkereskedelmi szerződéssel („**Külkereskedelmi Szerződés**”)

összefüggésben sem Társaságunk, sem annak alkalmazottja, vezető tisztségviselője, vagy a képviseletre feljogosított tagja, cégvezetője, valamint felügyelő bizottságának tagja, illetőleg ezek megbízottja, vagy Társaságunk nevében egyébként eljáró személyek

1. nem követtek, követnek el, vagy fognak elkövetni korrupciós bűncselekményt[[8]](#footnote-9),
2. sehol nem emeltek vádat velük szemben korrupciós bűncselekmény miatt, és a legjobb tudomásunk szerint korrupciós bűncselekmény miatt sehol nem indítottak ellenük nyomozást, továbbá
3. a MEHIB-hez érkezett hitellimit kérelem benyújtását/Követelésvásárlási szerződés megkötését[[9]](#footnote-10) megelőző 5 éven belül sehol nem született jogerős marasztaló ítélet velük szemben korrupciós bűncselekmény miatt, sehol nem vetették őket alá egyenértékű intézkedésnek korrupciós bűncselekmény miatt, és a nyilvánosan elérhető választottbírósági ítéletek alapján sem követtek el korrupciós bűncselekményt.
4. Kijelentjük, hogy a \*Külkereskedelmi Szerződés/ Követelés-leszámítolási Szerződés[[10]](#footnote-11) megkötésével összefüggésben \*eljárt/nem jár(t) el[[11]](#footnote-12) Ügynök. (Az „**Ügynök**” fogalmába beletartozik minden természetes és jogi személy, aki a nevünkben és/vagy a javunkra jár(t) el.)

Amennyiben a \*Külkereskedelmi Szerződés/ Követelés-leszámítolási Szerződés[[12]](#footnote-13) Ügynök Közreműködésével került megkötésre:

Az Ügynök (cég)neve, címe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Az ügynöki jutalék mértéke: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Az ügynöki megbízás célja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Annak az országnak vagy joghatóságnak a megnevezése, ahol az ügynöki jutalék kifizetésre kerül(t): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kijelentjük, hogy az Ügynök részére a \*Külkereskedelmi Szerződéssel/ Követelés-leszámítolási Szerződéssel[[13]](#footnote-14) kapcsolatban fizetendő/fizetett jutalék kizárólag jogszerű szolgáltatásokért járó díjazás, a jutalék mértéke, célja, fizetési helye az üzleti életben megszokott (arányos, ésszerű, törvényes).

Amennyiben a MEHIB akár előzetesen, akár a kárelbírálás során kéri, úgy az Ügynöki szerződést rendelkezésre bocsátjuk, és felhatalmazzuk a MEHIB-et arra, hogy megvizsgálja az ügynöki szerződés tartalmát, és tudomásul vesszük, hogy a vizsgálat alapján a MEHIB megtagadhatja a Biztosítási Szerződés megkötését, illetve a hitellimit kiadását.

1. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben ésszerű gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy Társaságunk, annak alkalmazottja, vezető tisztségviselője, vagy a képviseletre feljogosított tagja, cégvezetője, valamint felügyelő bizottságának tagja, illetőleg ezek megbízottja, vagy Társaságunk nevében egyébként eljáró személyek (beleértve az Ügynököt is) korrupciós bűncselekményt követett el, a MEHIB jogosult feljelentést tenni.

Tudomásul vesszük, hogy amennyiben ésszerű gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy \*Külkereskedelmi Szerződés/ Követelés-leszámítolási Szerződés[[14]](#footnote-15) megkötésével összefüggésben Társaságunk, annak alkalmazottja, vezető tisztségviselője, vagy a képviseletre feljogosított tagja, cégvezetője, valamint felügyelő bizottságának tagja, illetőleg ezek megbízottja, vagy Társaságunk nevében egyébként eljáró személyek (beleértve az Ügynököt is) vagy bármely az Ajánlásban érintett félként meghatározott személy, vagy bármely természetes és jogi személy aki az előbb említettek nevében és/vagy a javára jár(t) el

1. korrupciós bűncselekményt követett el és/vagy
2. az 1. pontban meghatározott valamely eljárást indítottak ellene és/vagy
3. az 1. pontban meghatározott valamely eljárásban jogerősen elítélték

a MEHIB jogosult

1. a Biztosítási kötvény és/vagy a hitellimit kiadását megtagadni,
2. hitellimitet visszavonni,
3. megtagadni a társbiztosítotti/engedményezési megállapodás vagy zálogszerződés megkötését vagy az ahhoz történő hozzájárulást, hogy ezen megállapodásokba új adós kerüljön bevonásra,
4. mentesülni a kárfizetés alól és
5. visszakövetelheti a kártérítés jogcímén már kifizetett összeget.
6. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a MEHIB-et haladéktalanul tájékoztatjuk amennyiben jelen nyilatkozatban foglaltakkal kapcsolatban változás következik be.
7. Tudomásul vesszük, hogy a MEHIB további információt kérhet jelen nyilatkozattal összefüggésben. A Biztosítási Szerződés, Társbiztosítotti/engedményezési megállapodás vagy zálogszerződés megkötése, illetve a limit kiadása érdekében kötelezettséget vállalunk ezen kiegészítő tájékoztatások megadására.

Kelt: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(az ügyfél cégneve)

(név) (név)

(beosztás) (beosztás)

1. Több Ügyfél esetén, minden egyes ügyfélnek **külön** korrupciós nyilatkozatot szükséges kitöltenie és a Biztosítóhoz beküldenie. [↑](#footnote-ref-2)
2. Megfelelő módozat aláhúzandó [↑](#footnote-ref-3)
3. Ügyfélnek minősül, így nyilatkozattételre a köteles:

   **a biztosított** (módozattól függően a biztosított lehet az exportőr („C” és „CI”) vagy a pénzügyi intézmény („CF” és „CFI”).

   CF és CFI módozat esetén az **exportőr**,

   továbbá – amennyiben bevonásra kerül, úgy – valamennyi módozat esetén a **kárfizetésre jogosult személy** (társbiztosított, engedményes, vagy zálogjogosult). [↑](#footnote-ref-4)
4. Az i.) pontot „C” és „CI” módozatok esetén a biztosított exportőrnek szükséges kitöltenie. [↑](#footnote-ref-5)
5. Külkereskedelmi Szerződés alatt értendő az áruk, illetve szolgáltatások exportjára irányuló külkereskedelmi szerződés, külkereskedelmi keretszerződés, szállítási szerződés, szolgáltatási szerződés disztribúciós megállapodás, forgalmazási megállapodás vagy más hasonló elnevezésű megállapodás. Külkereskedelmi Szerződésnek tekintendő továbbá az ugyanazon felek között az áruk, illetve szolgáltatások exportjára vonatkozó megrendelés és visszaigazolás is, amely esetben a visszaigazolás dátumát szükséges feltüntetni. Külkereskedelmi Szerződésnek tekintendő továbbá az ugyanazon felek között az áruk, illetve szolgáltatások exportjára vonatkozó megrendeléseknek és visszaigazolásoknak a sorozata is, amely esetben az első visszaigazolás dátumát szükséges feltüntetni a megkötés dátumaként, azzal, hogy a jelen nyilatkozat valamennyi megrendelésre és visszaigazolásra vonatkozik. [↑](#footnote-ref-6)
6. Az ii.) pontot „CF” és „CFI” módozatok esetén a biztosítottnak, „C” és „CI” módozatok esetén a kárfizetésre jogosult személy (társbiztosított, engedményes, vagy zálogjogosult) által töltendők ki. [↑](#footnote-ref-7)
7. Az iii) pontot „CF” és „CFI” módozatok esetén az exportőrnek szükséges kitöltenie [↑](#footnote-ref-8)
8. **Korrupciós bűncselekmények**: az irányadó magyar jogi rendelkezések alapján akár Magyarország területén, akár külföldön megvalósított minden olyan magatartás, amely kimeríti a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény („**Btk.**”) korrupciós bűncselekményeket tartalmazó XXVII. fejezetében található bármely bűncselekmény [„vesztegetés”(Btk. 290. §), „vesztegetés elfogadása” (Btk. 291. §), „hivatali vesztegetés” (Btk 293. §), „hivatali vesztegetés elfogadása” (Btk 294. §), vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban (Btk. 295. §), „vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban” (Btk. 296. §), „befolyás vásárlása” (Btk 298. §), „befolyással üzérkedés” (Btk. 299. §), „korrupciós bűncselekmény feljelentésének elmulasztása (Btk 300. §)] tényállási elemeit. Más ország joghatósága alá tartozó magatartások esetén korrupciós bűncselekmény alatt értjük külföldi és hazai hivatalos személy megvesztegetését, vesztegetés külföldi és hazai hivatalos személy általi elfogadását, valamint – amennyiben az irányadó jog alapján bűncselekménynek minősül –, akkor az aktív és passzív gazdasági vesztegetést is. [↑](#footnote-ref-9)
9. Megfelelő rész aláhúzandó [↑](#footnote-ref-10)
10. „C” és „CI” módozat esetén a Külkereskedelmi szerződés, „CF” és „CFI” módozat esetén a Követelés-leszámítolási szerződés az aláhúzandó [↑](#footnote-ref-11)
11. Megfelelő rész aláhúzandó. [↑](#footnote-ref-12)
12. C” és „CI” módozat esetén a Külkereskedelmi szerződés, „CF” és „CFI” módozat esetén a Követelés-leszámítolási szerződés az aláhúzandó [↑](#footnote-ref-13)
13. C” és „CI” módozat esetén a Külkereskedelmi szerződés, „CF” és „CFI” módozat esetén a Követelés-leszámítolási szerződés az aláhúzandó [↑](#footnote-ref-14)
14. C” és „CI” módozat esetén a Külkereskedelmi szerződés, „CF” és „CFI” módozat esetén a Követelés-leszámítolási szerződés az aláhúzandó [↑](#footnote-ref-15)